



Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Formannskapet	22.10.2019	
Kommunestyret	05.11.2019	

Økonomisk rapportering 2. tertial 2019

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Økonomisk rapportering pr. 2. tertial tas til orientering
2. Vedlagte reguleringskjema for drift og investering godkjennes

Vedlegg

- 1 2. tertialrapport 2019
- 2 Reguleringskjema - driftsbudsjett 2. tertial 2019
- 3 Reguleringskjema - investeringsbudsjett 2. tertial 2019

Bakgrunn for saken:

Økonomisk rapportering er utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommunens økonomi- og finansreglement.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte tertialrapport og reguleringskjema for drifts- og investeringsbudsjettet.

Foreslått regulering av driftsrammer innebærer følgende endringer:

Ramme	Endring
Sentraladministrasjon	1 810 000
Teknisk og landbruk	425 000
Fellesansvar	500 000
Skjema 1A	-2 735 000

Ramme for Sentraladministrasjonen er økt med kr 1,1 mill. som følge av kostnadene knyttet til prosessen med rådmannsskifte. I tillegg økes rammen med netto kr 0,7 mill. knyttet til økte kostnader innenfor integreringstjenesten. Samtidig er inntektene knyttet til integreringstilskudd økt med kr 0,8 mill.

Ramme for Teknisk og Landbruk foreslås økt med kr 0,4 mill. som følge av ikke budsjetterte kjøp av tjenester knyttet til administrativ bistand, landbruk og bedre kartkvalitet.

Ramme fellesansvar foreslås økt med kr 0,5 mill. for å dekke kostnadene knyttet til lønnsoppgjøret for 2019.

På inntektssiden blir inntektene fra eiendomsskatten kr 0,2 mill. høyere enn budsjettert. For inndekning av øvrige netto høyere kostnader, foreslås skatteinngang/inntektsutjevning økt med kr 1,7 mill.

Aksjeutbytte fra NTE kr 2 mill. foreslås budsjettregulert i tråd med anbefalt regnskapsføring.

Investeringsbudsjettet vedrørende finansiering av forprosjekt Ulvikkorsen foreslås regulert som følge av endret regnskapsteknisk behandling av bruk av NTE-midlene.

Vurdering/Konklusjon:

Vedlagte rapportering er gjennomført i henhold til vedtatte bestemmelser i kommunens økonomi- og finansreglement. Regulering er gjennomført for å sikre inndekning av økte utgifter innenfor Sentraladministrasjonen og Teknisk/Landbruk samt av økte kostnader knyttet til lønnsoppgjøret for 2019. Både drifts- og investeringsbudsjettet vedrørende aksjeutbytte fra NTE og bruk av midlene, foreslås regulert i tråd med anbefalt regnskapsteknisk behandling.

Knut-Helge Rønning
Kommunedirektør